

Інформація про стан виконання у I кварталі 2024 року заходів щодо усунення корупційних ризиків у діяльності державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Кіровоградській області», визначених в Реєстрі корупційних ризиків Антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС України по Кіровоградській області» на 2023-2025 роки

Функція, процес (підпроцес)	Корупційний ризик	Джерело (а) корупційного ризику	Рівень корупційного ризику	Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання
Медичне обслуговування	1. Можливість задовільнитися приватний інтерес при призначенні та виділенні безкоштовних ліків	1. Дискреційні повноваження при встановленні діагнозу. Особистий контакт лікарів установи з фізичними особами під час реалізації функцій з надання медичних послуг	1 бал. Низька ймовірність настання ризику 2 бал. Середній рівень наслідків 1x2=2 Низький рівень ризику корупційно го ризику.	1. Забезпечення інформування щодо можливості отримання безкоштовних ліків на стаціонарному категорійми осіб, які мають право на їх отримання, порядку їх отримання наявності на шляхом оприлюднення офіційному веб-сайті ТМО, передбачивши можливість звертатися з пацієнтами. Щомісячно оновлювати інформацію.	Протягом року	Заступник начальника установи з медичних питань, уповноважений	Додаткових ресурсів не потрібні	Забезпечення безкоштовними ліками осіб, які мають на це право відповідно до законодавства та реально потребують медичної допомоги в межах фінансування. Проведення навчання з медичними працівниками здійснено вибірково перевірку призначення та виділення безкоштовних ліків. Підготовлено аналітичну довідку начальнику установи.	Виконується. Інформація помісяця розміщується на сайті установи (https://kto.mvs.gov.ua/leftovers/), розміщені телефони осіб, що відповідають за організацію лікування та реабілітацію в установі, що забезпечує зворотній зв'язок між пацієнтом і установою. Розміщено інформацію щодо категорій осіб, які мають право на отримання безоплатних лікарських засобів під час лікування у стаціонарному відділенні установи в межах виділених коштів з державного

				<p>2. Попередження посадових осіб про персональну відповідальність за дотриманням законодавства в сфері забезпечення громадян визначених категорій безкоштовними ліками</p>	<p>Вересень 2023 Вересень 2024 Вересень 2025</p>	<p>Начальник ТМО, голова МВЛК, уповноважен ий антикорупцій ної діяльності</p>	<p>Додатк ових ресурсі в не потреб ує</p>	<p>Дотримання законодавства, що регламентує роботу МВЛК, антикорупційного законодавства, відсутність скарг на дії членів МВЛК та повідомлень про корупцію, проведено навчання. Підготовлено аналітичну довідку керівнику за матеріалами анкетування.</p>	<p>Бюджету (https://krtmo.lviv.gov.ua/news/show/59). Попереджено посадових осіб про відповідальність за дотриманням законодавства в сфері забезпечення громадян визначених категорій безкоштовними ліками</p>
<p>Медична експертиза</p>	<p>Можливіс ть отримання неправомірної вигоди чи задоволен ня приватног о інтересу членами медичної (військово - лікарської) комісії через дискрицій ні повноваж ення під час аналізу, узагальне ння результати в лікування</p>	<p>1. Пропозиції осіб, що звертаються за послугами до МВЛК дати неправомірну вигоду працівнику МВЛК з метою отримання потрібного такій особі медичного висновку. 2. Вимагання чи отримання неправомірної вигоди чи задоволення приватного інтересу працівником МВЛК за потрібний для особи, що звернулася за послугами, медичний висновок. 3. Дискреційні повноваження членів МВЛК</p>	<p>2 балів. Середня ймовірність настання ризику 3 бал. Високий рівень наслідків</p>	<p>1. Здійснення постійного контролю за дотриманням антикорупційного законодавства під час виконання обов'язків працівниками МВЛК. 2. Проведення інструктажів серед працівників МВЛК про дотримання ними антикорупційного законодавства. 3. Проведення анкетувань серед пацієнтів ТМО.</p>	<p>Протягом року Березень 2023, Березень 2024, Березень 2025</p>	<p>Голова МВЛК, уповноважен ий антикорупцій ної діяльності</p>		<p>Під час здійсненн я заходів з</p>	<p>Уповноважен ий з антикорупцій</p>

<p>і</p> <p>медичного обстеження та здійснення оцінки впливу умов служби на здоров'я та придатності до служби.</p>	<p>1. Недоборочесність працівників ТМО при формуванні потреб у закупівлях, складені технічної характеристики, кількісних і якісних показників предмета закупівлі.</p> <p>2. Відсутність прозорості закупівель в наслідок обмежень, викликаних воєнним станом.</p> <p>3. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника.</p>	<p>1 бал.</p> <p>Низька ймовірність настання ризику</p>	<p>1. Письмове попередження про відповідальність працівників, які залучені до закупівлі матеріальних ресурсів.</p>	<p>Постійно протягом 2023-2025 років.</p> <p>Попереджено до 31.05.2023</p>	<p>Начальник ТМО, фахівець з публічних закупівель, ініціатори договорів, бухгалтерія, юристконсульт, уповноважений з</p>	<p>Додаткових ресурсів в не потріб ує</p>	<p>Дотримання законодавства під час здійснення закупівель, дотримання регламентів прийнятих установою щодо планування, формування потреб та закупівлю матеріальних ресурсів.</p> <p>Письмово попереджено про відповідальність працівників, які залучені до закупівлі матеріальних ресурсів.</p>	<p>Виконується. Начальник ТМО, фахівець з публічних закупівель, ініціатори договорів, бухгалтерія, юристконсульт, уповноважений з антикорупційної діяльності попереджено про дотримання законодавства у сфері публічних закупівель.</p>
<p>Господарська діяльність та управління фінансами</p>	<p>Можлива закупівля матеріальних ресурсів за вищими цінами.</p>	<p>1 бал.</p> <p>Низька ймовірність настання ризику</p>	<p>1. Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів занесених до первинних документів. 2. Перевірка експлуатаційних</p>	<p>Постійно протягом 2023-2025 років.</p>	<p>Заступник начальника установи з медичних питань, завідувач господарством, бухгалтерія</p>	<p>Додаткових ресурсів в не потріб ує</p>	<p>Підготовлено довідку начальнику установи за результатами проведеної інвентаризації. Здійснення періодичних перевірок використання матеріальних ресурсів</p>	<p>Виконується. За результатами інвентаризації складено протокол інвентаризаційної комісії від 01.11.2023 року.</p>
<p>Можливе використання матеріальних ресурсів не за призначенням або в</p>	<p>1. Недоборочесність працівників ТМО.</p> <p>2. Недостатній контроль за використанням матеріальних ресурсів.</p>	<p>1 бал.</p> <p>Низька ймовірність настання ризику</p>	<p>3 бали. Високий рівень</p>	<p>1. Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів занесених до первинних документів. 2. Перевірка експлуатаційних</p>	<p>Заступник начальника установи з медичних питань, завідувач господарством, бухгалтерія</p>	<p>Додаткових ресурсів в не потріб ує</p>	<p>Підготовлено довідку начальнику установи за результатами проведеної інвентаризації. Здійснення періодичних перевірок використання матеріальних ресурсів</p>	<p>Виконується. За результатами інвентаризації складено протокол інвентаризаційної комісії від 01.11.2023 року.</p>

Завищені х обсягах		наслідків 1х3=3 Середній рівень корупційно го ризику.	характеристик машин, механізмів обладнання та норм використання матеріальних ресурсів. 3. Перевірка повноти закріплення матеріальних ресурсів за матеріально- відповідальними особами. 4. Перевірка функціональних обов'язків та посадових інструкцій щодо закріплення функцій з контролю за використанням матеріальних ресурсів			
-----------------------	--	--	---	--	--	--

**Голова групи з оцінювання
корупційних ризиків**



ЯКУБІНСКА Тетяна